

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院
總分類帳各項目彙總表
108年12月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
100,000	0	現金	0	0
24,518,737	21,169,249	銀行存款	4,226,463	0
334,460	0	應收款項	4,342	0
370,319	561,333	預付款項	473,359	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,238,115	180,000	機器設備	0	0
258,510	4,032	圖書及博物	0	0
1,705,752	75,000	其他設備	0	0
540,000	180,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	70,053	1,323,507
2,978,310	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	58,577	2,076,016
85,044,203	22,169,614	小計	4,832,794	3,399,523
		負債		
0	2,189,581	應付款項	2,656,806	2,283,481
0	40,250	預收款項	47,695	7,715
0	161,456	代收款項	161,376	205,862
0	26,100	存入保證金	0	77,826
0	2,417,387	小計	2,865,877	2,574,884
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	7,128,397
0	0	累積餘絀	0	7,088,426
0	0	小計	0	64,216,823
		收入		
0	0	學雜費收入	322,240	4,429,431
0	0	產學合作收入	0	700,000
0	0	補助及受贈收入	20,736,416	25,141,537
0	0	財務收入	4,517	128,319
0	0	其他收入	21,198	136,776
0	0	小計	21,084,371	30,536,063
		成本與費用		
4,473,587	1,259,419	行政管理支出	20	0
9,047,926	2,571,623	教學研究及訓輔支出	12,931	0
466,880	146,000	獎助學金支出	10,000	0
1,690,476	237,729	產學合作支出	0	0
4,221	4,221	其他支出	0	0
15,683,090	4,218,992	小計	22,951	0
100,727,293	28,805,993	合計	28,805,993	100,727,293

製表：陳玗涓

主辦會計：陳玗涓

校長：

校長李玉柱

財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

人事費明細表

108年8月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	425,492	297,432	722,924	927,208	2,556,581	297,432	2,854,013	
人事費								
教學研究及訓輔支出	426,683	1,148,601	1,575,284	345,424	5,463,454	1,148,601	6,612,055	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	37,294	186,806	224,100	98,946	1,169,763	191,806	1,361,569	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	889,469	1,632,839	2,522,308	1,371,578	9,189,798	1,637,839	10,827,637	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,299,955 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,299,955 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

陳玗湄

主辦會計：

陳玗湄

校長：

校長李玉柱

